

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED

星島新聞集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

股東週年大會補充通告

茲提述星島新聞集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，據此，本公司於二零二一年六月二十九日(星期二)下午三時三十分假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿昌街5號數據技術中心一樓舉行股東週年大會，而本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載其他決議案除外的本公司下列第3項決議案(不論有否修訂)。由於本公司日期為二零二一年六月十五日之補充通函(「補充通函」)所載事宜，故原通告所載第3項決議案全部刪除，並以下列第3項新決議案取代：

- 「3. (a) 重選蕭世和先生連任本公司董事。
- (b) 已刪除
- (c) 已刪除
- (d) 已刪除
- (e) 重選郭英成先生連任本公司董事。
- (f) 重選郭曉亭女士連任本公司董事。
- (g) 重選鄭威先生連任本公司董事。

* 僅供識別

- (h) 重選胡定旭先生連任本公司董事。
- (i) 重選蔡加讚先生連任本公司董事。
- (j) 重選韓永紅女士連任本公司董事。」

除上文所載的修訂外，原通告所載的所有資料將仍具十足效力及效用。

承董事會命
星島新聞集團有限公司
行政總裁
蕭世和

香港，二零二一年六月十五日

附註：

1. 補充通函隨附載有經修訂第3項普通決議案的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第8至9頁「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 有關將提呈股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。
3. 股東敬請留意，填妥及交回首份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，屆時股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

於本補充通告日期，本公司董事會成員包括：(1)執行董事：郭英成先生(主席)、郭曉亭女士(副主席)、蕭世和先生(行政總裁)及鄭威先生；及(2)獨立非執行董事：胡定旭先生、蔡加讚先生及韓永紅女士。